

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

## 重庆云网科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年1月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举赖家艳女士为第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：  
为保证公司正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司监事会选举赖家艳女士担任第三届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议通过

之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆云网科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日